

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради 10 37537680 03551000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
Видатки на утримання	грн.	4 238 340	4 461 000	5 074 000		
Кількість штатних одиниць	одиниць	11	11	11		
Площа приміщення (оренда)	одиниць	118	118	118		
продукту						
кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	506	350	350		
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	51	17	17		
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	5 318	2 500	2 500		
кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	3 092	2 000	2 000		
ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	385 304	405 545	461 273		
кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	281	182	182		
кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	483	227	227		
якості						
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	одиниць	100	100	100		
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	одиниць	100	100	100		
Забезпечення придбання меблів та обладнання						
затрат						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.			274 000		
в т.ч. на придбання обладнання	грн.			112 000		
в т.ч. на придбання меблів	грн.			162 000		
продукту						
Придбання обладнання (ноутбук 4 шт.)	одиниць			4		
Придбання меблів (вогнестійкі шафи 3 шт.)				3		
ефективності						
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць			28 000		
Середні витрати на придбання однієї одиниці меблів				54 000		
якості						
Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%			100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури ЛМР "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"	4 238 340	4 461 000	5 074 000			1
	УСЬОГО			4 238 340	4 461 000	5 074 000	0	0	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

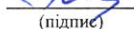
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури ЛМР "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"			274 000			2
	УСЬОГО			0	0	274 000			

Директор департаменту культури


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03551000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))

Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,

Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 238 340	X	X	4 238 340	4 461 000	X	X	4 461 000	5 074 000	X	X	5 074 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	X	0	0	0	X	274 000	274 000	28 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	4 238 340		4 238 340	4 461 000			4 461 000	5 074 000	274 000	274 000	5 348 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витатки	4 238 340			4 238 340	4 461 000			4 461 000	5 074 000			5 074 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 087 454			4 087 454	4 074 800			4 074 800	4 525 800			4 525 800
2110	Оплата праці	3 319 019			3 319 019	3 340 000			3 340 000	3 709 600			3 709 600
2111	Заробітна плата	3 319 019			3 319 019	3 340 000			3 340 000	3 709 600			3 709 600
2120	Нарахування на заробітну плату	768 434			768 434	734 800			734 800	816 200			816 200
2200	Використання товарів і послуг	150 887			150 887	386 200			386 200	548 200			548 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000			30 000	160 000			160 000	152 100			152 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 738			89 738	172 000			172 000	289 300			289 300
2250	Витатки на відрядження	0			0	3 000			3 000	5 000			5 000

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 147			31 147	50 700			50 700	101 300			101 300
2271	Оплата теплопостачання	20 367			20 367	30 700			30 700	82 300			82 300
2273	Оплата електроенергії	10 781			10 781	20 000			20 000	19 000			19 000
2800	Інші видатки	1			1	500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										274 000	274 000	274 000
	УСЬОГО	4 238 340	0	0	4 238 340	4 461 000	0	0	4 461 000	5 074 000	274 000	274 000	5 074 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки				0	0			0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				0	0			0
2110	Оплата праці				0	0			0
2111	Заробітна плата				0	0			0
2120	Нарахування на заробітну плату				0	0			0
2200	Використання товарів і послуг				0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0			0
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0	0			0
2271	Оплата теплопостачання				0	0			0
2273	Оплата електроенергії				0	0			0
2800	Інші видатки				0	0			0
	УСЬОГО				0	0			0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в т.ч.	4 238 340			4 238 340	4 461 000			4 461 000	5 074 000	274 000	274 000	5 348 000
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації									76 000			
	УСЬОГО	4 238 340			4 238 340	4 461 000			4 461 000	5 074 000	274 000	274 000	5 348 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
	затрат											
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	4 238 340		4 238 340	4 461 000		4 461 000	5 074 000		5 074 000
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118	118		118	118		118
	продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	506		506	350		350	350		350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	51		51	17		17	17		17

	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	с-ма ел. документо-обігу "АСКОД"	5 318	5 318	2 500	2 500	2 500	2 500	
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	3 092	3 092	2 000	2 000	2 000	2 000	
	ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	385 304	385 304	405 545	405 545	461 273	461 273	
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	281	281	182	182	182	182	
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	483	483	227	227	227	227	
	якості					0				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
Виконання завдань (проектів) з інформатизації										
	затрат									
	<i>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис	19 000	19 000	124 997	124 997	76 000	76 000	
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	7 800	7 800	110 900	110 900	22 300	22 300	
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	11 200	11 200	14 097	14 097	53 700	53 700	
	продукту									
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на	6	6	13	13	6	6	
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	12	12	
	ефективності									
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 300	1 300	8 531	8 531	3 717	3 717	
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	933	933	1 175	1 175	4 475	4 475	
	якості									
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
Забезпечення придбання меблів та обладнання										
	затрат									
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис					274 000	274 000	
	в т.ч. на придбання обладнання	грн.	кошторис					112 000	112 000	
	в т.ч. на придбання меблів	грн.	кошторис					162 000	162 000	
	продукту									
	Придбання обладнання (ноутбук 4 шт.)	одиниць	потреба на 2023					4	4	
	Придбання меблів (вогнестійкі шафи 3 шт.)		потреба на 2024					3	3	
	ефективності									
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок					28 000	28 000	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці меблів		розрахунок					54 000	54 000	
	якості									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 249 500	4 238 340						4 238 340
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 091 800	4 087 454						4 087 454
2110	Оплата праці	3 322 400	3 319 019						3 319 019
2111	Заробітна плата	3 322 400	3 319 019						3 319 019
2120	Нарахування на заробітну плату	769 400	768 434						768 434
2200	Використання товарів і послуг	157 700	150 887						150 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000						30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	89 738						89 738
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 698	31 147						31 147
2271	Оплата теплопостачання	26 700	20 367						20 367
2273	Оплата електроенергії	10 998	10 781						10 781
2800	Інші видатки	2	1						1
	УСЬОГО	4 249 500	4 238 340						4 238 340

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	4 461 000				4 461 000					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 074 800				4 074 800					
2110	Оплата праці	3 340 000				3 340 000					
2111	Заробітна плата	3 340 000				3 340 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	734 800				734 800					
2200	Використання товарів і послуг	386 200				386 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000				160 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 000				172 000					
2250	Видатки на відрядження	3 000				3 000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 700				50 700					
2271	Оплата теплопостачання	30 700				30 700					
2273	Оплата електроенергії	20 000				20 000					
2800	Інші видатки	500				500					
	УСЬОГО	4 461 000				4 461 000					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4 249 500	4 238 339					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 091 800	4 087 454					
2110	Оплата праці	3 322 400	3 319 019					
2111	Заробітна плата	3 322 400	3 319 019					
2120	Нарахування на заробітну плату	769 400	768 434					
2200	Використання товарів і послуг	157 700	150 886					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	2 899				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	89 738					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 698	31 147					
2271	Оплата тепlopостачання	26 700	20 367					
2273	Оплата електроенергії	10 998	10 781					
2800	Інші видатки	2	1					
	УСЬОГО	4 249 500	4 238 339					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Гнатів Т.Ф.
 (ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

37537680

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

10

37537680

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	160 000	152 100		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023- 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37537680

(код за
ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Духовне та естетичне виховання дітей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва						
затрат						
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	65 734 508	73 931 700	72 053 900		
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.			3 188 600		
в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного	грн.	2 000 269	2 361 900	2 274 700		
Кількість установ-усього	одиниць	5	5	5		
Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	412,50	425,01	430,0		
продукту						
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	2 330	2 330	2 330		
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	696	703	703		
ефективності						
кількість діто-днів	одиниць	473 076	464 440	472 616		
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	28 212	31 730	30 924		
якості						
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	2,9	3,1	3,2		
кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників	%	100	100	100		
Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти						
затрат						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	74 980	400 000	767 000		
в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки	грн.	24 980	50 000	467 000		
в т.ч. на придбання музичних інструментів	грн.	50 000	350 000			
в т.ч. капітальні ремонти	грн.	0		300 000		

продукту						
Придбання оргтехніки/обладнання	одиниць	1	2	22		
Придбання музичних інструментів	одиниць	2	7			
К-ть капітальних ремонтів (об'єктів)	одиниць	0		1		
ефективності						
Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/іншого обладнання	грн.	24 980	25 000	21 227		
Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	25 000	50 000			
Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.			300 000		
якості						
Рівень використання коштів на придбання музичних інструментів, обладнання та капітальних ремонтів	%	100	100	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Департамент культури ЛМР "Надання спеціальної освіти мистецькими школами"	65 734 508	73 931 700	72 053 900			1
УСЬОГО				65 734 508	73 931 700	72 053 900	0	0	1


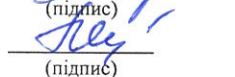
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Департамент культури ЛМР "Надання спеціальної освіти мистецькими школами"	2 494 569	3 769 400	3 188 600			1
				74 980	400 000	767 000			2
УСЬОГО				2 569 549	4 169 400	3 955 600	0	0	

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>1011080</u>	<u>1080</u>	<u>0960</u>	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>	<u>03551000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Духовне та естетичне виховання дітей

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р з змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))

Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	65 734 509	X	X	65 734 509	73 931 700	X	X	73 931 700	72 053 900	X	X	72 053 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 482 430			X	3 369 400			X	3 188 600		3 188 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 482 430		2 482 430	X	3 369 400		3 369 400	X	3 188 600		3 188 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0

2000	Поточні видатки	65 734 509	2 389 389		68 123 898	73 931 700	2 682 440		76 614 140	72 053 900	2 641 000		74 694 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61 219 399	2 243 883		63 463 282	69 581 700	868 300		70 450 000	67 478 300	810 400		68 288 700
2110	Оплата праці	50 160 899	1 914 237		52 075 136	57 034 200	710 700		57 744 900	55 310 500	655 800		55 966 300
2111	Заробітна плата	50 160 899	1 914 237		52 075 136	57 034 200	710 700		57 744 900	55 310 500	655 800		55 966 300
2120	Нарахування на заробітну плату	11 058 500	329 646		11 388 146	12 547 500	157 600		12 705 100	12 167 800	154 600		12 322 400
2200	Використання товарів і послуг	4 515 109	145 506		4 660 615	4 348 700	1 810 740		6 159 440	4 574 400	1 828 100		6 402 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 783	57 268		1 206 051	582 700	1 184 650		1 767 350	633 300	1 310 500		1 943 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 321 220	48 052		1 369 273	1 162 100	568 490		1 730 590	1 125 400	451 800		1 577 200
2250	Видатки на відрядження	0	2 465		2 465	2 400	25 500		27 900	0	35 800		35 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 045 105	37 721		2 082 826	2 601 500	32 100		2 633 600	2 815 700	30 000		2 845 700
2271	Оплата тепlopостачання	1 834 500	27 200		1 861 700	2 181 100	22 000		2 203 100	2 208 000	19 000		2 227 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 207	7 416		48 623	46 000	3 900		49 900	61 600	4 000		65 600
2273	Оплата електроенергії	159 664	3 105		162 769	242 700	6 200		248 900	337 000	5 000		342 000
2274	Оплата природного газу				0	116 700			116 700	188 000			188 000
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	9 734			9 734	15 000			15 000	21 100	2 000		23 100
2800	Інші видатки	1			1	1 300	3 400		4 700	1 200	2 500		3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 180	74 980	105 180		1 086 960	400 000	1 086 960		1 014 600	467 000	1 014 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0				0		300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	65 734 509	2 494 569	74 980	68 229 078	73 931 700	3 769 400	400 000	77 701 100	72 053 900	3 955 600	767 000	76 009 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки				0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				0	0	0	0	0
2110	Оплата праці				0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату				0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг				0	0	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання			0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення			0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії			0	0	0	0
2274	Оплата природного газу			0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0
2800	Інші видатки			0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0	0	0	0
УСЬОГО				0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	65 734 508	2 419 589		68 154 097	73 931 700	3 369 400		77 301 100	72 053 900	3 188 600		75 242 500
		232 580	22 600		255 180	129 700	229 000		358 700	183 926	258 900	467 000	909 826
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		74 980	74 980	74 980		400 000	400 000	400 000		767 000	767 000	767 000
УСЬОГО		65 734 508	2 494 569	74 980	68 229 077	73 931 700	3 369 400	400 000	77 701 100	72 053 900	3 955 600	767 000	76 009 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

	кількість діто-днів	одиниць	розрахунок	473 076		473 076	464 440		464 440	472 616		472 616
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28 212	1 038	29 250	31 730	1 446	33 176	30 924	1 368	32 293
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		858	858		1 014	1 014		976	976
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	одиниць	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9	9		9	9		9
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	одиниць	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11		11	11		11	11		11
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	одиниць	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20	20		20	20		20
	якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	2,9		2,9	3,1		3,1	3,0		3,0
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти												
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис		74 980	74 980		400 000	400 000		767 000	767 000
	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки	грн.	Кошторис		24 980	24 980		50 000	50 000		467 000	467 000
	в т.ч. на придбання музичних інструментів	грн.	Кошторис		50 000	50 000		350 000	350 000			0
	в т.ч. капітальні ремонти	грн.	Кошторис		0	0			0		300 000	300 000
	продукту											
	Придбання оргтехніки/обладнання	одиниць	розрахунок		1	1		2	2		22	22
	Придбання музичних інструментів	одиниць	розрахунок		2	2		7	7			0
	К-ть капітальних ремонтів (об'єктів) встановлення пожежної сигналізації (МШ №2)	одиниць	розрахунок		0	0			0		1	1
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/іншого обладнання	грн.	розрахунок		24 980	24 980		25 000	25 000		21 227	21 227
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок		25 000	25 000		50 000	50 000			0
	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації	грн.	розрахунок		0	0			0		300 000	300 000
	якості											
	Рівень використання коштів на придбання музичних інструментів, обладнання та капітальних ремонтів	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Виконання завдань (просктів) з інформатизації												
	затрат											
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	217 580	37600	255 180	129 700	229 000	358 700	183 926	725 900	909 826
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис		15000	15 000		58 000	58 000	10 000	522 900	532 900
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	27 740		27 740	32 720	27 000	59 720	72 800	30 000	102 800

	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	189 840	22600	212 440	96 980	144 000	240 980	101 126	173 000	274 126
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		1	1		11	11	1	33	34
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12		12	12	12	12	12	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		15000	15 000		5 273	5 273		15 845	15 845
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	15 820		15 820	2 727	2 250	4 977	6 067	2 500	8 567
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	15 820	1883	17 703	8 082	12 000	20 082	8 427	14 417	22 844
	якості											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктів) з інформатизації	%	розрахунок	100			100	100	200	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проскт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	46 654 000		53 113 586		50 850 478					0
Стимулюючі доплати та надбавки	1 029 000		1 269 376		1 259 653					0
Премії	764 300		834 060		1 397 176					0
Матеріальна допомога	1 713 600		1 817 178		1 803 193					0
УСЬОГО	50 160 900		57 034 200		55 310 500					0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	20,50	20,50			20,50	20,50			20,5					0,0
2	Спеціалісти	16,00	16,00			15,50	15,50			17,5					0,0
3	Робітники	46,00	46,00			46,50	46,50			45,5					0,0
4	Педагогічний персонал	330,00	330,00	11,50	11,50	342,50	342,50			346,5			0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	412,50	412,50	11,50	11,50	425,00	425,00	0,00	0,00	430,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки	Рішення ЛМР від 21.10.2020 №95/2	1 041 900	75 000	1 116 900			0			
2	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119				808 000	1 561 400	2 369 400	712 000	1 471 600	2 183 600
	УСЬОГО		1 041 900	75 000	1 116 900	808 000	1 561 400	0	712 000	1 471 600	2 183 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	65 742 700	65 734 509						65 734 509
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61 219 400	61 219 399						61 219 399

2110	Оплата праці	50 160 900	50 160 899						50 160 899
2111	Заробітна плата	50 160 900	50 160 899						50 160 899
2120	Нарахування на заробітну плату	11 058 500	11 058 500						11 058 500
2200	Використання товарів і послуг	4 523 300	4 515 109						4 515 109
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 900	1 148 783						1 148 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 321 300	1 321 220						1 321 220
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 052 949	2 045 105						2 045 105
2271	Оплата тепlopостачання	1 834 500	1 834 500						1 834 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 700	41 207						41 207
2273	Оплата електроенергії	161 449	159 664						159 664
2274	Оплата природного газу		0						0
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	10 300	9 734						9 734
2800	Інші видатки	151	1						1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 000	105 180						105 180
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0						0
	УСЬОГО	65 817 700	65 839 689						65 839 689

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	73 931 700				73 931 700					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	69 581 700				69 581 700					
2110	Оплата праці	57 034 200				57 034 200					
2111	Заробітна плата	57 034 200				57 034 200					
2120	Нарахування на заробітну плату	12 547 500				12 547 500					
2200	Використання товарів і послуг	4 348 700				4 348 700					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 700				582 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 162 100				1 162 100					
2250	Видатки на відрядження	2 400				2 400					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 601 500				2 601 500					
2271	Оплата тепlopостачання	2 181 100				2 181 100					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 000				46 000					
2273	Оплата електроенергії	242 700				242 700					
2274	Оплата природного газу	116 700				116 700					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	15 000				15 000					
2800	Інші видатки	1 300				1 300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000				400 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	73 931 700				73 931 700					

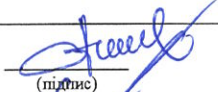
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	(грн)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	65 742 700	65 734 509					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61 219 400	61 219 399					
2110	Оплата праці	50 160 900	50 160 899					
2111	Заробітна плата	50 160 900	50 160 899					
2120	Нарахування на заробітну плату	11 058 500	11 058 500					
2200	Використання товарів і послуг	4 523 149	4 515 109					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 900	1 148 783	29 540	3 960			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 321 300	1 321 220					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 052 949	2 045 105					
2271	Оплата тепlopостачання	1 834 500	1 834 500					
2272	Оплата водопостачання та	46 700	41 207					
2273	Оплата електроенергії	161 449	159 664					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	10 300	9 734					
2800	Інші видатки	151	1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 000	75 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	65 817 700	65 809 509					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури



(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 783	582 700	633 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 321 220	1 162 100	1 125 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 980	400 000	467 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		300 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

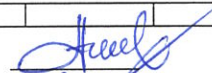
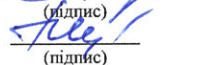
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024- 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)
Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради _____ **10** **37537680** **03551000000**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Цілеспрямована діяльність органів місцевої влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи, реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.						
затрат						
Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	15 576 359	18 748 700	19 572 100		
Кількість установ (бібліотек)	одиниць	1	1	1		
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	100,5	100,5	100,5		
Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	64,5	64,5	64,5		
продукту						
Бібліотечний фонд	грн.	5 299 859	3 500 000	4 000 000		
Бібліотечний фонд	примірники	437 420	380 000	400 000		
Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	256 038	220 000	200 000		
Кількість книговидач	одиниць	753 372	650 000	600 000		
Кількість користувачів	одиниць	41 626	37 000	37 000		
К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	1 044	1 100	800		
Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	52 329	48 000	45 000		
ефективності						
Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	11 680	10 078	9 302		
Середнє відвідування читачем бібліотеки		6	6	5		
якості						
Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	113	100	100		
Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	116	100	100		
Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	115	100	100		

Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти

затрат					
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд):	грн.	500 000	900 000	752 000	
Поповнення бібліотечного фонду	грн.	500 000	400 000	500 000	
Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів	грн.	0		252 000	
Капітальний ремонт бібліотек	грн.	0	500 000		
продукту					
Поповнення бібліотечного фонду	примірники	6 202	5 500	5 500	
Придбання оргтехніки, обладнання, меблів	одиниць			6	
Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	одиниць		3		
ефективності					
Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду	грн.	81	73	91	
Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки,	грн.			42 000	
Середні витрати на капітальний ремонт	грн.		166 667		
якості					
Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	100	100	100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

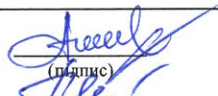
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності бібліотек"	15 611 359	18 748 700	19 572 100			1
	УСЬОГО			15 611 359	18 748 700	19 572 100	0	0	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності бібліотек"	68 462	70 000	70 000			1
				514 457	900 000	752 000			2
	УСЬОГО			68 462	70 000	70 000	0	0	

Директор департаменту культури


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1014030</u>	<u>4030</u>	<u>0824</u>	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>	<u>03551000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальнодоступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,
Бюджетний кодекс України зі змінами,

Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))

Закона України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,
Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 611 359	X	X	15 611 359	18 748 700	X	X	18 748 700	19 572 100	X	X	19 572 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	75 045			X	65 000			X	70 000		70 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 329		52 329	X	48 000		48 000	X	45 000		45 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	11 801		11 801	X	11 000		11 000	X	15 000		15 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 915		10 915	X	6 000		6 000	X	10 000		10 000	
602100	На початок періоду +	X	14 584		14 584	X			0	X				
602200	На кінець періоду -	X	21 167		21 167	X			0	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	514 457	514 457	514 457	X	900 000	900 000	900 000	X	752 000	752 000	752 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		15 611 359	582 919	514 457	16 194 278	18 748 700	965 000	900 000	19 713 700	19 572 100	822 000	752 000	20 394 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X	0		0
602100	На початок періоду +	X			0	X	0		0
602200	На кінець періоду -	X			0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0		0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000	Поточні видатки	15 611 359	68 462		15 679 821	18 748 700	65 000		18 813 700	19 572 100	70 000			19 642 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 263 284	0		13 263 284	15 346 400	0		15 346 400	15 629 400	0			15 629 400
2110	Оплата праці	10 837 487			10 837 487	12 579 000			12 579 000	12 811 000				12 811 000
2111	Заробітна плата	10 837 487			10 837 487	12 579 000			12 579 000	12 811 000				12 811 000
2120	Нарахування на заробітну плату	2 425 797			2 425 797	2 767 400			2 767 400	2 818 400				2 818 400
2200	Використання товарів і послуг	2 347 392	67 782		2 415 174	3 401 300	62 500		3 463 800	3 941 700	68 400			4 010 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 035	54 839		608 875	776 900	44 000		820 900	661 800	53 400			715 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 989	8 102		535 091	815 000	15 500		830 500	1 289 400	12 000			1 301 400
2250	Видатки на відрядження	500	1 740		2 240	1 200			1 200	6 200				6 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 265 868	3 100		1 268 968	1 808 200	3 000		1 811 200	1 984 300	3 000			1 987 300
2271	Оплата теплопостачання	1 052 548			1 052 548	1 438 500			1 438 500	1 425 500				1 425 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 564	1 100		11 664	10 000	1 000		11 000	21 100	1 000			22 100
2273	Оплата електроенергії	123 459	2 000		125 459	241 400	2 000		243 400	350 000	2 000			352 000
2274	Оплата природного газу	23 377			23 377	77 600			77 600	107 400				107 400
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	55 921			55 921	40 700			40 700	80 300				80 300
2800	Інші видатки	683	680		1 363	1 000	2 500		3 500	1 000	1 600			2 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		514 457	514 457	514 457		400 000	400 000	400 000		752 000	752 000		752 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0		500 000	500 000	500 000					0
	УСЬОГО	15 611 359	582 919	514 457	16 194 278	18 748 700	965 000	900 000	19 713 700	19 572 100	822 000	752 000		20 394 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2000	Поточні видатки													
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						0	0			0	0		0

2110	Оплата праці				0	0	0		0
2111	Заробітна плата				0	0	0		0
2120	Нарахування на заробітну плату				0	0	0		0
2200	Використання товарів і послуг				0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження				0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання				0	0	0		0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії				0	0	0		0
2274	Оплата природного газу				0	0	0		0
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв				0	0	0		0
2800	Інші видатки				0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО					0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	15 576 359	68 462		15 644 821	18 748 700	65 000		18 813 700	19 572 100	70 000		19 642 100
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання та капітальні ремонти		500 000	500 000	500 000		900 000	900 000	900 000		752 000	752 000	752 000
3	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду	35 000	14 458	14 458	49 458								0
	УСЬОГО	15 611 359	582 920	500 000	16 194 279	18 748 700	965 000		19 713 700	19 572 100	822 000	752 000	20 394 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням в т.ч.					0	0		0
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					0			0
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання та капітальні ремонти						0	0	0
3	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду						0		0
	УСЬОГО					0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт)								
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.												
затрат												
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	15 576 359	68 462	15 644 821	18 748 700	65000	18 813 700	19 572 100		19 572 100
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м. Луцька №45/39 від 25.09.13р., статут	1		1	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	штатний розпис	30		30,0	29,00		29,0	30,50		30,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	57		56,5	57,50		57,5	56,00		56,0
	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	14		14,0	14,00		14,0	14,00		14,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	101		100,5	100,50		100,5	100,50		100,5
	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидавчо	одиниць	штатний розпис, Наказ №53 від 29.01.79р.	64,5		64,5	64,5		64,5	64,5		64,5
продукту												
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	5 299 859			3 500 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	437 420			380 000		380 000	400 000		400 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	256 038			220 000		220 000	200 000		200 000
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	753 372			650 000		650 000	600 000		600 000
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	41 626			37 000		37 000	37 000		37 000
	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Шоденники роботи, паспорти заходів	1 044		1 044	1 100		1 100	800		800
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		52 329	52 329		48 000	48 000		45 000	45 000
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	16 958		16 958	19 000		19 000	19 000		19 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання	20 890		20 890	34 000		34 000	35 000		35 000
ефективності												
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2021р., план роботи на на 2022 р., шоденники роботи	11 680		11 680	10 078		10 078	10 078		10 078

	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2021р., план роботи на 2022 р., щоденники роботи	6	6	6	6	5	5		
	якості										
	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер. періоду	%	розрахунок	113		100	100	100	100		
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	116		100	100	100	100		
	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попер. періоду	%	розрахунок	115		100	100	100	100		
Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти											
	затрат										
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд):	грн.	кошторис		500 000	500 000	900 000	900 000	752 000	752 000	
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію		500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	
	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів	грн.	Накладні, акти		0	0	0	0	252 000	252 000	
	Капітальний ремонт бібліотек	грн.	розрахунок		0	0	500 000	500 000		0	
	продукту										
	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів		6 202	6 202	5 500	5 500	5 500	5 500	
	Придбання оргтехніки, обладнання	одиниць	Накладні, акти		0	0	0	0	6	6	
	Кількість об'єктів що потребують капітального ремонту	одиниць	розрахунок		0	0	3	3		0	
	ефективності										
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок		81	81	73	73	91	91	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки, обладнання, меблів	грн.	розрахунок		0	0	0	0	42 000	42 000	
	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		0	0	166 667	166 667		0	
	якості										
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100	100	100	100	100	
Виконання завдань (просктив) з інформатизації											
	затрат										
	<i>Видатки на виконання завдань (просктив) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис		84 590	84 590	259 980	259 980	365 290	365 290	
	придбання комп'ютерного обладнання (дисководи, жорсткі диски, принтер, комп'ютерні миші, навушки і т.д.)	грн.	кошторис		17 000	17 000	134 700	134 700	115 310	252 000	367 310
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис		41 000	41 000	94 720	94 720	213 360	213 360	
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис		26 590	26 590	30 560	30 560	36 620	36 620	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис		0	0		0		0	
	продукту										
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.		22	22	83	83	73	6	79
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.		12	12	12	12	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.		12	12	12	12	12		12
	ефективності										
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		773	773	1 623	1 623	1 580	42 000	43 580
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок		3 417	3 417	7 893	7 893	17 780		17 780
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок		2 216	2 216	2 547	2 547	3 052		3 052

	якості												
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктив) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100			100	100		
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду													
	затрат												
	Видатки депутатського фонду:		довідка про зміни до кошторису	35 000		14 458		49 458					
	Придбання обладнання для блогер-студії Центральна бібліотека для дітей		довідка про зміни до кошторису	10 000				10 000					
	Придбання БФП для бібліотек-філій с. Дачие, с. Прилуцьке, с. Кульчин		довідка про зміни до кошторису	25 000				25 000					
	в т.ч. бюджет розвитку:			0		14 458		14 458					
	Поповнення бібліотечного фонду (література) бібліотеки-філії №9		довідка про зміни до кошторису			14 458		14 458					
	продукту												
	Придбання обладнання (10 шт.)	одиниць	депутатське звернення	10				10					
	Поповнення бібліотечного фонду (книги)	одиниць	депутатське звернення			151		151					
	ефективності												
	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	3 500				3 500					
	Середні витрати на придбання мольбертів	грн.	розрахунок			96		96					
	якості												
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100		100							

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проскт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	9 817 000		4 228 500		11 466 867				0	
Стимулюючі доплати та надбавки	280 900		130 800		385 344				0	
Премії	267 700		106 300		455 491				0	
Матеріальна допомога	471 800		416 500		503 298				0	
УСЬОГО	10 837 400		4 882 100		12 811 000				0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	30,00	30,00			29,00	29,00			30,50					
2	Спеціалісти	56,50	56,50			57,50	57,50			56,00					
3	Робітники	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00					
	УСЬОГО	100,50	100,50			100,50	100,50			100,50					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки	Рішення ЛМР від 21.10.2020 №95/2	507 300	500 000	1 007 300			0			
2	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119				692 700	900 000	1 592 700	842 000	752 000	1 594 000
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.02.2021р. №7/75	35 000	14 458	49 458			0			
УСЬОГО			542 300	514 458	1 056 758	0		0	842 000	752 000	1 594 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119			0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	15 674 200	15 611 359						15 611 359
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 263 500	13 263 284						13 263 284
2110	Оплата праці	10 837 600	10 837 487						10 837 487
2111	Заробітна плата	10 837 600	10 837 487						10 837 487
2120	Нарахування на заробітну плату	2 425 900	2 425 797						2 425 797

2200	Використання товарів і послуг	2 410 700	2 347 392						2 347 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 100	554 035						554 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 100	526 989						526 989
2250	Видатки на відрядження	500	500						500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 328 300	1 265 868						1 265 868
2271	Оплата тепlopостачання	1 067 200	1 052 548						1 052 548
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 750	10 564						10 564
2273	Оплата електроенергії	148 300	123 459						123 459
2274	Оплата природного газу	30 100	23 377						23 377
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	71 950	55 921						55 921
2800	Інші видатки	700	683						683
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	514 458	514 457						514 457
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	УСЬОГО	16 188 658	16 125 816						16 125 816

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	18 748 700				18 748 700					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 346 400				15 346 400					
2110	Оплата праці	12 579 000				12 579 000					
2111	Заробітна плата	12 579 000				12 579 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	2 767 400				2 767 400					
2200	Використання товарів і послуг	3 401 300				3 401 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 900	712			776 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	815 000				815 000					
2250	Видатки на відрядження	1 200				1 200					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 808 200				1 808 200					
2271	Оплата тепlopостачання	1 438 500				1 438 500					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 000				10 000					
2273	Оплата електроенергії	241 400				241 400					
2274	Оплата природного газу	77 600				77 600					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	40 700				40 700					
2800	Інші видатки	1 000				1 000					
	УСЬОГО	18 748 700				18 748 700					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	15 674 200	15 611 359					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 263 500	13 263 284					
2110	Оплата праці	10 837 600	10 837 487					
2111	Заробітна плата	10 837 600	10 837 487					
2120	Нарахування на заробітну плату	2 425 900	2 425 797					

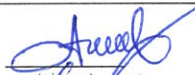
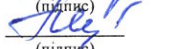
2200	Використання товарів і послуг	2 410 000	2 347 392				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 100	554 035		4 740		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 100	526 989				
2250	Видатки на відрядження	500	500				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 328 300	1 265 868				
2271	Оплата тепlopостачання	1 067 200	1 052 548				
2272	Оплата водopостачання та	10 750	10 564				
2273	Оплата електроенергії	148 300	123 459				
2274	Оплата природного газу	30 100	23 377				
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	71 950	55 921				
2800	Інші видатки	700	683				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	514 458	514 458				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0				
	УСЬОГО	16 188 658	16 125 817				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 035	776 900	661 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 989	815 000	1 289 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	514 457	400 000	752 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

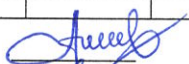

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)
Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради **10** **37537680** **03551000000**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого (код за
бюджету) СДРПОУ)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Усебічне вивчення розвитку культури, збір матеріалів, зберігання, експонування, використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури держави, відродження та збереження історико-культурної та природничої спадщини.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв						
затрат						
Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	383 000	2 169 000	2 441 900		
Кількість установ (музейів)	одиниць	12	16	16		
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць					
Надходження від платних послуг	грн.		45 200	50 000		
В т.ч. надходження від реалізації вхідних квитків	грн.		45 200	25 000		
Площа музейної території			164 486	164 486		
продукту						
Кількість експонатів усього	одиниць	7 097	7 097	7 097		
Кількість відвідувачів музею	одиниць	1 100	1 100	1 000		
Кількість екскурсій	одиниць	37	37	37		
ефективності						
Середня вартість одного квитка	грн.	41	41	25		
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	348	1 972	2 442		
якості						
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	одиниць	100	100	100		
Забезпечення придбання оргтехніки						
затрат						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд):	грн.			60 000		
в т.ч. на придбання оргтехніки (ноутбуки 2 шт)	грн.			60 000		
продукту						
Придбання оргтехніки (ноутбуки)	одиниць			2		
ефективності						
Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/іншого	грн.			30 000		
якості						
Рівень використання коштів на придбання музичних інструментів,	%			100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4040	0824	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності музеїв та виставок"	383 000	2 169 000	2 441 900			1
	УСЬОГО			383 000	2 169 000	2 441 900	0	0	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014040	4040	0824	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності музеїв та виставок"		42 500	50 000			1
	УСЬОГО			0	42 500	60 000			2
				0	42 500	110 000			

Директор департаменту культури


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>	<u>37537680</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>	<u>37537680</u>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1014040</u>	<u>4040</u>	<u>0824</u>	<u>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>03551000000</u>
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Всебічне вивчення розвитку культури, збір матеріалів, зберігання, експонування, використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури держави, відродження та збереження історико-культурної та природничої спадщини.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,
Бюджетний кодекс України зі змінами,
Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))
Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000
Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,
Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	383 000	X	X	383 000	2 169 000	X	X	2 169 000	2 441 900	X	X	2 441 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	0			X	50 000		50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X	50 000		50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду +	X			0	X			0	X			
602200	На кінець періоду -	X			0	X			0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X	60 000	60 000	60 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	383 000	0	0	383 000	2 169 000	0	0	2 169 000	2 441 900	110 000	60 000	2 551 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
602100	На початок періоду +	X	0		0	X	0		0
602200	На кінець періоду -	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки				0	0	0		0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				0	0	0		0
2110	Оплата праці				0	0	0		0
2111	Заробітна плата				0	0	0		0
2120	Нарахування на заробітну плату				0	0	0		0
2200	Використання товарів і послуг				0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження				0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання				0	0	0		0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії				0	0	0		0
2274	Оплата природного газу				0	0	0		0
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв				0	0	0		0
2800	Інші видатки				0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0	0	0	0
	УСЬОГО				0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	382 900			382 900	2 169 000			2 169 000	2 441 900	50 000		2 491 900
					0			0	0	18 060	2 700	60 000	20 760
2	Забезпечення придбання обладнання				0			0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	382 900	0	0	382 900	2 169 000	0	2 169 000	2 441 900	110 000	60 000	60 000	2 551 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в т.ч. Виконання завдань (просктів) з інформатизації					0	0		0
	УСЬОГО					0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проскт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв												
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	382 900		382 900	2 169 000		2 169 000	2 441 900		2 441 900
	Кількість установ (музеїв)	одиниць	Положення про департамент культури ЛМР, Статут	1		1	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3,00		3,0	4,00		4,0	4,00		4,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	5,00		5,0	4,00		4,0	4,00		4,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,50		4,5	8,00		8,0	8,00		8,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	12,50		12,5	16,00		16,0	16,00		16,0
	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка про надходження платних послуг					45 200			50 000	
	В т.ч. надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження платних послуг			0		45 200	45 200		25 000	25 000
	Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2020 рік	164 486		164 486	164 486		164 486	164 486		164 486
	продукту											
	Кількість відвідувачів музею	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2020 рік	1 100		1 100	1 100		1 100	1 000		1 000
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2020 рік	37		37	37		37	37		37
	ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		41	41		41	41		25	25
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	348		348	1 972		1 972	2 442		0
	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Виконання завдань (просктів) з інформатизації												
	затрат											
	<i>Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис							18 060	61 300	79 360
	придбання комп'ютерного обладнання (ноутбуки 2 шт., флешки 4 шт.)	грн.	кошторис								61 300	61 300
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис							10 400		10 400
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис							7 660		7 660
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.								6	6
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.							12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023р.							12		12

ефективності	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок						10 217	10 217
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок						867	867
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок						638	638
якості	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок						100	100
Забезпечення придбання оргтехніки										
заплат	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис						60 000	60 000
	в т.ч. на придбання оргтехніки (ноутбуки 2 шт)	грн.	Кошторис						60 000	60 000
продукту	Придбання оргтехніки (ноутбуки)	одиниць	розрахунок						2	2
ефективності	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/іншого обладнання	грн.	розрахунок						30 000	30 000
якості	Рівень використання коштів на придбання музичних інструментів, обладнання та капітальних ремонтів	%	розрахунок						100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	43 154		1 380 768		1 343 791					
Стимулюючі доплати та надбавки	13 931		172 373		205 521					
Премії	52 439		119 064		168 547					
Матеріальна допомога	40 476		47 795		52 141					
УСЬОГО	150 000	0	1 720 000		1 770 000					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	3,00				4,00	4,00			4,00					
2	Спеціалісти	5,00				4,00	4,00			4,00					
3	Робітники	4,50				8,00	8,00			8,00					
	УСЬОГО	12,50	0,00			16,00	16,00			16,00					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проскт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки								137 000	60 000	197 000
	УСЬОГО		0	0	0	0		0	137 000	60 000	197 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки				0	0	0	0
	УСЬОГО				0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проскт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	382 900	382 900						382 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	183 000	183 000						183 000
2110	Оплата праці	150 000	150 000						150 000
2111	Заробітна плата	150 000	150 000						150 000
2120	Нарахування на заробітну плату	33 000	33 000						33 000
2200	Використання товарів і послуг	199 900	199 900						199 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0						0
2250	Видатки на відрядження		0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0						0
2271	Оплата теплопостачання		0						0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0						0
2273	Оплата електроенергії		0						0
2274	Оплата природного газу		0						0
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв		0						0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900	199 900								0
2800	Інші видатки		0								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	382 900	382 900								382 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2 169 000				2 169 000					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 099 000				2 099 000					
2110	Оплата праці	1 720 000				1 720 000					
2111	Заробітна плата	1 720 000				1 720 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	379 000				379 000					
2200	Використання товарів і послуг	70 000				70 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000				10 000					
2250	Видатки на відрядження	0				0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 000				50 000					
2271	Оплата теплопостачання	0				0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0					
2273	Оплата електроенергії	50 000				50 000					
2274	Оплата природного газу	0				0					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	0				0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних					0					
2800	Інші видатки	0				0					
	УСЬОГО	2 169 000				2 169 000					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

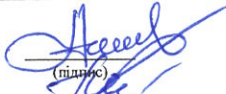
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	382 900	382 900					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	183 000	183 000					
2110	Оплата праці	150 000	150 000					
2111	Заробітна плата	150 000	150 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	33 000	33 000					
2200	Використання товарів і послуг	199 900	199 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0					

2271	Оплата теплостачання	0	0				
2272	Оплата водопостачання та	0	0				
2273	Оплата електроенергії	0	0				
2274	Оплата природного газу	0	0				
2275	Оплата інших комунальних	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	199 900	199 900				
2800	Інші видатки	0	0				
	УСЬОГО	382 900	382 900				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури


(підпис)

Головний бухгалтер

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент культури Луцької міської ради	10	37537680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Луцької міської ради	10	37537680
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1014040	4040	0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	03551000000	03551000000
	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10 000	173 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 000	51 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			60 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024- 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради _____ 10 37537680 03351000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету) видатків та кредитування місцевого ЄДРПОУ) бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
затрат						
Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	20 588 970	24 412 200	27 162 600		
Кількість установ усього	одиниць	17	17	17		
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	155,5	157,5	157,5		
Кількість гуртків	одиниць	131	96	96		
продукту						
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного	одиниць	1 003	600	600		
плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	1 459 513	1 573 000	1 262 000		
в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	1 359 564	1 385 800	1 168 000		
Кількість відвідувачів - всього	осіб	201 107	121 300	121 300		
ефективності						
Середні затрати на одного відвідувача	грн.	102	201	224		
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	20 527	40 687	45 271		
якості						
динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	167	100	100		
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	166	100	100		
Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.						
затрат						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	379 597	1 080 000	560 500		
Придбання оргтехніки, музичних інструментів, сферичної конструкції	грн.	379 597	80 000	560 500		
Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		1 000 000			
продукту						
Придбання оргтехніки, музичних інструментів, сферичної конструкції	одиниць	8	3	11		
Кількість об'єктів	одиниць		5			

ефективності						
Середні витрати на придбання оргтехніки, музичних інструментів, господарського обладнання	грн.	47 450	26 667	50 955		
Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.		200 000			
якості						
Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	100		100	100	100

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

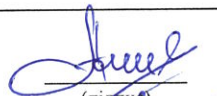
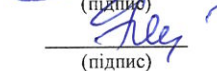
Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014060	4060	0828	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	20 787 065	24 412 200	27 162 600			1
	УСЬОГО			20 787 065	24 412 200	27 162 600	0	0	1

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014060	4060	0828	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	1 459 513	1 573 000	1 262 000			1
				425 597	1 080 000	560 500			2
	УСЬОГО			1 885 110	2 653 000	1 822 500	0	0	

Директор департаменту культури


(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1014060</u>	<u>4060</u>	<u>0828</u>	<u>Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>	<u>03551000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,
Бюджетний кодекс України зі змінами,
Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))
Заказу України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000
Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,
Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 787 065	X	X	20 787 065	24 412 200	X	X	24 412 200	26 762 600	X	X	26 762 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 459 514			X	1 573 000			X	1 262 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 359 565		1 359 565	X	1 385 800		1 385 800	X	1 168 000		1 168 000

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	20 588 970	1 245 019		21 833 989	24 412 200	1 573 000		25 985 200	27 162 600	1 192 000		28 354 600
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	40 380	17 000		57 380	150 350	2 500		152 850	94 870	500	89 000	184 370
2	Забезпечення придбання оргтехніки		379 597	379 597	379 597		1 080 000	1 080 000	1 080 000		630 500	560 500	630 500
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	198 095	46 000	46 000	244 095								
	УСЬОГО	20 787 065	1 670 616	379 597	22 457 681	24 412 200	2 653 000		27 065 200	27 162 600	1 822 500	560 500	28 985 100

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.				0	0	0	0	0
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання оргтехніки, капітальні ремонти клубних закладів				0	0	0	0	0
	УСЬОГО				0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.												
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	20 588 970	1 513 000	22 101 970	24 412 200	1 573 000	25 985 200	27 162 600		27 162 600
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р.,	17		17	17		17	0		0
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	8		8	8		8	0		0
	у тому числі клубів	одиниць	статут	7		7	7		7	0		0
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0
	у тому числі центрів культури	одиниць	статут				1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	штатний розпис	35,50		35,5	36,00		36,0	24,00		24,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	71,50		71,5	73,00		73,0	85,00		85,0

Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	48,50		48,5	48,50		48,5	48,50		48,5
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	155,50		155,5	157,50		157,5	157,50		157,5
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	131		131	96		96	96		96
продукту											
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	1 003		1 003	600		600	600		600
плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 459 513	1 459 513		1 573 000	1 573 000		1 262 000	1 262 000
в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 359 564	1 359 564		1 385 800	1 385 800		1 168 000	1 168 000
Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	201 107		201 107	121 300		121 300	121 300		121 300
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	201 107		201 107	121 300		121 300	121 300		121 300
ефективності											
Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	102		102	201		201	221		221
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 527		20 527	40 687		40 687	44 604		44 604
якості											
динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	%	розрахунок	167		167	100		100	100		100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	166		166	100		100	100		100
Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, капітальних ремонтів клубних закладів.											
затрат											
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис		379 700	379 700		1 080 000	1 080 000		560 500	560 500
Придбання оргтехніки, музичних інструментів, господарського обладнання	грн.	кошторис		379 700	379 700		80 000	80 000		560 500	560 500
Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис			0		1 000 000	1 000 000			0
продукту											
Придбання оргтехніки, музичних інструментів, господарського обладнання	одиниць	розрахунок потреби		8	8		3	3		11	11
Кількість об'єктів	одиниць	розрахунок потреби			0		5	5			0
ефективності											
Середні витрати на придбання оргтехніки, музичних інструментів, господарського обладнання	грн.	розрахунок		47 463	47 463		26 667	26 667		50 955	50 955
Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахунок			0		200 000	200 000			0
якості											
Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Виконання завдань (просктів) з інформатизації											
затрат											
Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	40 380	17 000	57 380	40 380	17 000	57 380	94 870	89 500	184 370
придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	1 900	17 000	18 900	1 900	17 000	18 900	11 130	89 000	100 130
послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	15 720		15 720	15 720		15 720	19 440	500	19 940
послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	22 760		22 760	22 760		22 760	64 300		64 300

	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби	2	1	3	2	1	3	8	3	11
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби	12	12	12	12		12	12	1	13
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби				0		0			0
	ефективності											0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	950	17000	17 950	950	17 000	17 950	1 391	29 667	31 058
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 310		1 310	1 310		1 310	1 620	500	2 120
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 897		1 897	1 897		1 897	5 358		5 358
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок				0		0			0
	якості											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	100		100	100		100

Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду

	затрат											
	<i>Видатки депутатського фонду</i>	грн.		198 095	46 000	244 095						
	Придбання оргтехніки та обладнання	грн.		75 095	27000	102 095						
	Придбання матеріалів для поточного ремонту	грн.	Довідка змін до кошторису	33 000		33 000						
	Виготовлення концертних костюмів, інсталяції, декорації, металевої конструкції	грн.		90 000	19000	109 000						
	продукту											
	Придбання оргтехніки та обладнання (радіосистема, БФП, проєктор, звукове обладнання)	одиниць		7	2	9						
	Придбання матеріалів для поточного ремонту (шпалери, фарби, плити і т.д.)	одиниць	Депутатське звернення	220		220						
	Виготовлення концертних костюмів, інсталяції, декорації, металевої конструкції	одиниць		15	1	16						
	ефективності											
	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання (радіосистема, БФП, проєктор, звукове обладнання)	грн.		10 728	13 500	24 228						
	Середні витрати на придбання матеріалів для поточного ремонту (шпалери, фарби, плити і т.д.)	грн.	розрахунок	150		150						
	Середні витрати на виготовлення концертних костюмів, інсталяції, декорації, металевої конструкції	грн.		6 000	19 000	25 000						
	якості											
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 086 000		12 231 423		12 607 341				0	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 403 400		2 024 376		2 030 411				0	
Премії	1 700 200		973 464		1 585 852				0	
Матеріальна допомога	465 700		401 737		399 796				0	
УСЬОГО	13 655 300		15 631 000		16 623 400				0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	35,0	35,0			36,0	36,0			24,0				0,0	
2	Спеціалісти	72,0	72,0			73,0	73,0			85,0				0,0	
3	Робітники	48,5	48,5			48,5	48,5			48,5				0,0	
	УСЬОГО	155,5	155,5			157,5	157,5			157,5				0,0	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки	Рішення ЛМР від 21.10.2020 №95/2	420 100		420 100						
2	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119				1 121 200	1 284 200	2 405 400	1 071 000	630 500	1 701 500
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.02.2021р. №7/75	198 095	46 000	244 095						
	УСЬОГО		618 195	46 000	664 195	1 121 200	1 284 200	2 405 400	0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проскт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	20 985 595	20 787 065						20 787 065
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 662 300	16 639 516						16 639 516
2110	Оплата праці	13 657 300	13 655 252						13 655 252
2111	Заробітна плата	13 657 300	13 655 252						13 655 252
2120	Нарахування на заробітну плату	3 005 000	2 984 264						2 984 264
2200	Використання товарів і послуг	4 323 295	4 111 549						4 111 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 795	1 126 006						1 126 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753 000	747 896						747 896
2250	Видатки на відрядження	1 000	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 406 100	2 237 647						2 237 647
2271	Оплата тепlopостачання	993 200	940 821						940 821
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 600	40 321						40 321
2273	Оплата електроенергії	807 400	714 072						714 072

2274	Оплата природного газу	513 000	495 214					495 214
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	48 900	47 218					47 218
2800	Інші видатки	36 400	36 000					36 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	425 700	485 584					485 584
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0					0
	УСЬОГО	21 411 295	21 272 649					21 272 649

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	24 412 200				24 412 200					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 069 800				19 069 800					
2110	Оплата праці	15 631 000				15 631 000					
2111	Заробітна плата	15 631 000				15 631 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	3 438 800				3 438 800					
2200	Використання товарів і послуг	5 307 800				5 307 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 000				1 290 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	863 400				863 400					
2250	Видатки на відрядження	0				0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 154 400				3 154 400					
2271	Оплата тепlopостачання	1 388 200				1 388 200					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 300				47 300					
2273	Оплата електроенергії	952 500				952 500					
2274	Оплата природного газу	711 600				711 600					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	54 800				54 800					
2800	Інші видатки	34 600				34 600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000				80 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000				1 000 000					
	УСЬОГО	24 412 200				24 412 200					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	20 985 595	20 787 065					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 662 300	16 639 516					
2110	Оплата праці	13 657 300	13 655 252					
2111	Заробітна плата	13 657 300	13 655 252					
2120	Нарахування на заробітну плату	3 005 000	2 984 264					

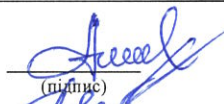
2200	Використання товарів і послуг	4 286 895	4 111 549				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 795	1 126 006				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753 000	747 896				
2250	Видатки на відрядження	1 000	0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 406 100	2 237 647				
2271	Оплата тепlopостачання	993 200	940 821				
2272	Оплата водopостачання та	43 600	40 321				
2273	Оплата електроенергії	807 400	714 072				
2274	Оплата природного газу	513 000	495 214		171 251		
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	48 900	47 218				
2800	Інші видатки	36 400	36 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	425 700	425 700				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0				
	УСЬОГО	21 411 295	21 212 765				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за СДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за СДРПОУ)
<u>3. 1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<u>03551000000</u> (код бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 006	1 290 000	1 084 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	747 896	863 400	1 386 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	425 597	80 000	560 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

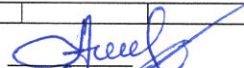
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради **10** **37537680** **0355100000**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) (код за
 ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів і закладів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.						
затрат						
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	1 180 706	1 327 400	1 436 600		
Кількість установ - всього	одиниць	1	1	1		
у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	1	1	1		
Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	5	5	5		
продукту						
Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	10	10	10		
Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	24	24	24		
Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	450	450	450		
Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	5 220	2 500	2 500		
ефективності						
Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	5	4	4		
Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	90	90	90		
Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	1 044	500	500		
якості						
Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	грн.	100	100	100		

Підтримка та розвиток зоопарків						
заграт						
Кількість установ всього	грн.	1	1	1		
продукту						
Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	одиниць	9 529 745	11 750 000	13 800 000		
ефективності						
Фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету	грн.	9 529 745	11 750 000	13 800 000		
якості						
Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	100	100	100		
Забезпечення придбання обладнання						
заграт						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.			28 000		
продукту						
Придбання обладнання (ноутбук)	одиниць			1		
Ефективності						
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць			28 000		
Якості						
Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%			100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"	1 180 706	1 327 400	1 436 600			1
				9 552 045	11 750 000	13 800 000			2
	УСЬОГО			10 732 751	13 077 400	15 236 600	0	0	

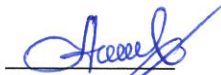
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

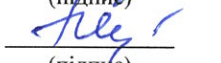
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури ЛМР "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"			28 000			3
	УСЬОГО			0	0	28 000			

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u>		<u>10</u>		<u>37537680</u>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1014081</u>	<u>4081</u>	<u>0829</u>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>	<u>03551000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів і закладів

2) завдання бюджетної програми:

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів і закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ. Підтримка і розвиток зоопарків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))

Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,

Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 732 752	X	X	10 732 752	13 077 400	X	X	13 077 400	15 236 600	X	X	15 236 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	X	0	0	0	0	X	28 000	28 000	28 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	10 732 752	0	0	10 732 752	13 077 400			13 077 400	15 236 600	28 000	28 000	15 264 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проскт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	10 732 752			10 732 752	13 077 400			13 077 400	15 236 600			15 236 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 099 204			1 099 204	1 183 400			1 183 400	1 304 300			1 304 300
2110	Оплата праці	917 299			917 299	970 000			970 000	1 069 100			
2111	Заробітна плата	917 299			917 299	970 000			970 000	1 069 100			1 069 100
2120	Нарахування на заробітну плату	181 904			181 904	213 400			213 400	235 200			235 200
2200	Використання товарів і послуг	81 503			81 503	143 700			143 700	132 000			132 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 100			41 100	61 600			61 600	27 400			27 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 537			27 537	42 600			42 600	42 600			42 600
2250	Видатки на відрядження	0			0	2 000			2 000	3 000			3 000

2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносіїв	12 866			12 866	37 500			37 500	59 000			59 000
2271	Оплата теплостачання	5 471			5 471	22 500			22 500	44 000			44 000
2273	Оплата електроенергії	7 395			7 395	15 000			15 000	15 000			15 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 552 045			9 552 045	11 750 000			11 750 000	13 500 000			13 500 000
2800	Інші видатки	0			0	300			300	300			300
	УСЬОГО	10 732 752	0	0	10 732 752	13 077 400	0	0	13 077 400	14 936 600	0	0	14 936 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки				0	0			0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату				0	0			0
2110	Оплата праці				0	0			0
2111	Заробітна плата				0	0			0
2120	Нарахування на заробітну плату				0	0			0
2200	Використання товарів і послуг				0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	0			0
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2270	Оплата коммунальних послуг та энергоносіїв				0	0			0
2271	Оплата теплостачання				0	0			0
2273	Оплата електроенергії				0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	0			0
2800	Інші видатки				0	0			0
	УСЬОГО				0	0			0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ в т.ч.	1 180 706			1 180 706	1 327 400			1 327 400	1 436 600			1 436 600
3	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	30 400			30 400	33 980			33 980	33 300		28 000	61 300
4	Підтримка та розвиток зоопарків	8 249 904			8 249 904	11 750 000			11 750 000	13 800 000			13 800 000
	Забезпечення придбання обладнання		22 929	22 929	22 929						28 000	28 000	
	УСЬОГО	9 461 010	22 929	22 929	9 483 939	13 077 400			13 077 400	15 236 600			15 236 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.												
	затрат											
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 180 706		1 180 706	1 327 400		1 327 400	1 436 600		1 436 600
	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1		1	1		1	1		1
	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	продукту											
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	10		10	10		10	10		10
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	24		24	24		24	24		24
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	450		450	450		450	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	5 220		5 220	2 500		2 500	2 500		2 500
	ефективності											
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5	4		4	4		4
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90		90	90		90	90		90
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	1 044		1 044	500		500	500		500
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
	затрат											
	<i>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>		кошторис	30 400		30 400	51 930		51 930	32 800		32 800
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)		кошторис	0		0	20 350		20 350	500	28 000	28 500
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)		кошторис	2 400		2 400	3 880		3 880	7 800		7 800

	послуги обслуговування програмного забезпечення		кошторис	28 000		28 000	27 700		27 700	25 000		25 000
	продукту											
	кількість придбаного обладнання		розрахунок потреби	0		0	2		2	2	1	3
	кількість наданих послуг провайдерів		розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення		розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання		розрахунок	0		0	10 175		10 175	250	28 000	28 250
	середні витрати послуг провайдерів		розрахунок	200		200	323		323	650		650
	середні витрати послуг ремонту		розрахунок	0		0	0		0			0
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення		розрахунок	2 333		2 333	2 308		2 308	2 083		2 083
	якості											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації		розрахунок	100		100	100		100	100		100
Підтримка та розвиток зоопарків												
	затрат											
	Кількість установ всього	грн.	кошторис	1		1	1		1	1		1
	продукту											
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	одиниць	розрахунок	9 529 745		9 529 745	11 750 000		11 750 000	13 800 000		13 800 000
	ефективності											
	Фінансова підтримка за рахунок місцевого бюджету	грн.	розрахунок	9 529 745		9 529 745	11 750 000		11 750 000	13 800 000		13 800 000
	якості											
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Забезпечення придбання обладнання												
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис			0					28 000	28 000
	продукту											
	Придбання обладнання (ноутбук)	одиниць	розрахунок			0					1	1
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок			0					28 000	28 000
	Якості											
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок			0					100	100
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду												
	затрат											
	Видатки депутатського фонду:	грн.										
	Придбання кормів для тварин (риба для бурого ведмедя та пеліканів)	грн.	довідка про зміни до кошторису	22 300		22 300						
	продукту											
	Придбання кормів для тварин	кг	депутатське звернення	820		820						
	ефективності											
	Середні витрати на придбання кормів	грн.	розрахунок	27		27						
	якості											
						0						

Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100		100								
--	---	------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати (окл, раиґ, висл, інд, соц побут)	285 400		317 472		309 660				0	
Стимулюючі доплати та надбавки	134 800		143 616		142 526				0	
Премії	473 300		482 313		591 109				0	
Матеріальна допомога	23 800		26 599		25 805				0	
УСЬОГО	917 300		970 000		1 069 100				0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	1	1			1	1			1					
2	Спеціалісти	4	4			4	4			4					
	УСЬОГО	5	5			5	5			5					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021 роки	Рішення Луцької міської ради №51/24 від 21.12.2018р.	9 552 045		9 552 045			0			0
2	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2022-2023 роки						11 750 000		11 750 000	13 800 000	13 800 000
	УСЬОГО		9 552 045		9 552 045		11 750 000		11 750 000	13 800 000	13 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2022-2023 роки				0	0		0
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	10 740 300	10 732 752						10 732 752
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 099 500	1 099 204						1 099 204
2110	Оплата праці	917 300	917 299						917 299
2111	Заробітна плата	917 300	917 299						917 299
2120	Нарахування на заробітну плату	182 200	181 904						181 904
2200	Використання товарів і послуг	88 500	81 503						81 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 100	41 100						41 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 200	27 537						27 537
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 200	12 866						12 866
2271	Оплата тепlopостачання	10 800	5 471						5 471
2273	Оплата електроенергії	8 400	7 395						7 395

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 552 300	9 552 045					
2800	Інші видатки	0	0					0
	УСЬОГО	10 740 300	10 732 752					10 732 752

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	13 077 400				13 077 400					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 183 400				1 183 400					
2110	Оплата праці	970 000				970 000					
2111	Заробітна плата	970 000				970 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	213 400				213 400					
2200	Використання товарів і послуг	144 000				144 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 600				61 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 600				42 600					
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 500				37 500					
2271	Оплата тепlopостачання	22 500				22 500					
2273	Оплата електроенергії	15 000				15 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 750 000				11 750 000					
2800	Інші видатки	300				300					
	УСЬОГО	13 077 400				13 077 400					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	(грн)		
						Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	10 740 300	10 732 752					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 099 500	1 099 204					
2110	Оплата праці	917 300	917 299					
2111	Заробітна плата	917 300	917 299					
2120	Нарахування на заробітну плату	182 200	181 904					
2200	Використання товарів і послуг	88 500	81 503					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 100	41 100	7 531				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 200	27 537					

2250	Видатки на відрядження	0	0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 200	12 866				
2271	Оплата теплопостачання	10 800	5 471				
2273	Оплата електроенергії	8 400	7 395				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 552 300	9 552 045				
2800	Інші видатки	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				
	УСЬОГО	10 740 300	10 732 752				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури


(підпис)

Головний бухгалтер

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

- 1. Департамент культури Луцької міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **10** **37537680**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Департамент культури Луцької міської ради**
 (найменування відповідального виконавця) **10** **37537680**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. 1014081** **4081** **0829** **03551000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

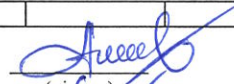
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

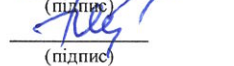
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023- 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 7 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради **10** **37537680** **03551000000**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва						
затрат						
Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	4 490 224	6 000 000	2 000 000		
Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	1	1	1		
продукту						
кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у Луцькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	одиниць	166	150	71		
ефективності						
Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	27 050	40 000	28 169		
якості						
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	56	100	100		

Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду

затрат						
Видатки депутатського фонду:	грн.	49 000				
Організація поїздки колективу "Волиняни" (КЗ "Музична школа №3") на Міжнародний фестиваль	грн.	49 000				
продукту						
Транспортні послуги, пов'язані з організацією поїздки	км	1 533				
ефективності						
Середні витрати на транспортні послуги	грн.	32				
якості						
Рівень використання коштів депутатського фонду	%	100				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Департамент культури ЛМР "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"	4 490 224	6 000 000	2 000 000			1
	УСЬОГО			4 490 224	6 000 000	2 000 000	0	0	1

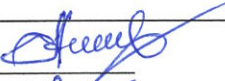

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Департамент культури ЛМР "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"						
	УСЬОГО			0	0				

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)
Г.В.Сорока
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03551000000</u> (код бюджету)
	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

2) завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,
Бюджетний кодекс України зі змінами,
Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами))
Закона України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000
Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами,
Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №258 від 26.09.2022

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 490 224	X	X	4 490 224	6 000 000	X	X	6 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	0			0
	УСЬОГО				0	0			0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	4 490 224	0		4 490 224	6 000 000			6 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	4 490 224	0	0	4 490 224	6 000 000			6 000 000	2 000 000			2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва				0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники														
2	Спеціалісти														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	Рішення ЛМР від 21.10.2020 №95/1	4 445 900		4 445 900			0			
2	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119				6 000 000			2 000 000		2 000 000
	УСЬОГО		4 445 900	0	4 445 900	6 000 000	0	0	2 000 000		2 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/119			0	0			0
	УСЬОГО		0		0	0		0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 494 900	4 490 224						4 490 224
2200	Використання товарів і послуг	4 494 900	4 490 224						4 490 224
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 494 900	4 490 224						4 490 224
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494 900	4 490 224						4 490 224
	УСЬОГО	4 494 900	4 490 224						4 490 224

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	6 000 000				6 000 000						
2200	Використання товарів і послуг	6 000 000				6 000 000						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 000 000				6 000 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000 000				6 000 000						
	УСЬОГО	6 000 000				6 000 000						

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4 494 900	4 490 224					
2200	Використання товарів і послуг	4 494 900	4 490 224					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 494 900	4 490 224					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494 900	4 490 224					
	УСЬОГО	4 494 900	4 490 224					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)
Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 490 224	6 000 000	2 000 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

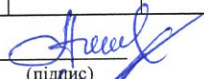
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту культури


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(ініціали та прізвище)

Сорока Г.В.
(ініціали та прізвище)